

# 广东省 2022 年普惠养老城企联动建设项目、 汕尾市福利中心建设项目（一期养老工程） 绩效自评报告

## 一、基本情况

根据《关于下达 2022 年积极应对人口老龄化工程和托育建设（养老、托育服务体系方向）中央基建投资预算资金的通知》（粤财社〔2022〕63 号），2022 年中央基建投资预算资金共下达我省 4650 万元，其中，下达珠海市 2022 年普惠养老城企联动建设项目 2400 万元、汕尾市福利中心建设项目（一期养老工程）2250 万元。

为深入贯彻习近平总书记重要指示精神，持续扩大普惠养老服务有效供给，积极应对人口老龄化，进一步激发社会资本参与养老服务积极性，推动养老产业高质量发展，珠海市和汕尾市积极申报 2022 年中央基建投资预算资金，按照国家发展改革委办公厅、民政部办公厅、国家卫生健康办公厅《关于编报积极应对人口老龄化工程和托育建设 2021 年中央预算内投资计划建议的通知》（发改办社会〔2021〕544 号）积极争取和配合发改部门做好项目预算编制，完善工程手续，汕尾市积极完善项目预算编制单位基础信息、委托广州高新工程顾问有限公司编制了项目可行性报告，取得《使用林地审核同意书》、《建设选址意见书》等并在“国家重大项目库”预算项目库中完成申

报审批；珠海市印发《关于编报 2021 年积极应对人口老龄化工程和托育建设项目的通知》指导县区做好项目统筹规划，认真谋划项目总体布局，科学编制提报预算建议，科学设置绩效目标。

珠海市 2022 年普惠养老城企联动建设项目由珠海正方集团有限公司投资建设，用于建设香洲区社会福利中心，项目总投资约 5.49 亿元，占地面积约 1.51 万平方米，总建筑面积约 77173.15 平方米，建成后将提供养老床位 1200 张，配建停车位 360 个。项目 2022 年目标完成固定资产投资 2 亿元。2022 年已完成目标主体结构封顶、室内砌体抹灰工程、室内机电系统安装及调试、外立面装饰工程、室外管网及园林工程施工及精装工程等一系列工程量的 60%。施工过程中工程质量、安全生产工作满足规范要求。项目对当地居民收入、提高当地居民生活水平和生活质量、带动当地居民就业方面起到了积极推进作用。具体如下：增加了对珠海市区的建设材料和劳动力需求，提高珠海市的地方生产总值，有利于带动区域内的第三产业发展。通过本项目的建设，有利于改善该区域的投资环境，将给区域内的居民营造良好的生态环境，对改善居民的生活起到重要的作用。项目的建设规模较大，需配备一定规模的施工建设队伍。施工队伍中除少部分技术和管理人员外，大多数职员将从当地聘用。项目的建设会提高从事该项目建设的有关材料供应商、施工方、运输行业及建设用地周围商家等的收入。

汕尾市福利中心建设项目（一期养老工程）于 2021 年 11 月立项（汕发改投审〔2021〕440 号），项目用地面积 23179 平方米，总建筑面积 25750 平方米，计划设置养老床位 500 张（其中：保障性床位 100 张，社会开放床位 400 张）。主要建设内容包括建设社会福利院主体建筑、地下车库、室外配套附属工程以及相关配套设备设施等。经可行性研究，项目建设方案完善，建设内容和投资规模合适，内外部建设条件具备，社会效益练好，项目建设不仅不会对周围带来不良影响，还完善汕尾市养老基础，为当地孤寡老人提供更加宽敞舒适的养老环境和住宿场所，促进了汕尾市养老服务业发展。

## 二、综合评价结论

2022 年积极应对人口老龄化工程和托育建设（养老、托育服务体系方向）中央基建投资预算资金现阶段资金投入规范，资金支出按规范流程实施，资金使用监管到位。其中，珠海市 2022 年普惠养老城企联动建设项目涉及各项产出指标（含：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）及效益指标（含：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标），均按目标要求完成。

2022 年中央基建投资预算资金的落实与执行，将进一步改善项目所在地区的养老服务基础设施条件，推动养老服务体系规范化、标准化建设，增强公办养老服务设施兜底保障能力，提升养老服务水平，在做好“保基本、兜底线”的基础上进一步推动增加普惠养老服

务有效供给，逐步构建居家社区相协调、医养康养相结合的养老服务体系。

### 三、绩效目标完成情况分析

#### （一）资金情况分析。

2022 年中央基建投资预算资金共下达我省 4650 万元，已支出 2400 万元，未支出 2250 万元，支出率 51.6%。

其中，珠海市 2022 年普惠养老城企联动建设项目下达 2400 万元，支出 2400 万，中央财政资金预算执行率 100%；汕尾市福利中心建设项目（一期养老工程）下达 2250 万元，资金支出 0 元，支出率 0%。

#### （二）总体目标完成情况分析。

2022 年中央基建投资预算资金涉及的两个项目均在建设中，部分目标已达成，具体如下：

珠海市香洲区社会福利中心建设项目已完成主体结构封顶、室内砌体抹灰工程、室内机电系统安装及调试、外立面装饰工程、室外管网及园林工程施工。室内装修工程完成 60%；汕尾市福利中心建设项目（一期养老工程）资金支出为 0，目标暂未完成。

#### （三）绩效指标完成情况分析。

2022 年中央基建投资预算资金涉及的两个项目均在建设中，目前，珠海相关项目基本达到绩效目标，资金使用效益良好，汕尾相关项目尚未达到绩效目标。具体如下：

珠海市 2022 年普惠养老城企联动建设项目占地面积约 1.51

万平方米，总建筑面积约 77173.15 平方米，建成后将提供 1200 张养老床位，为入住老年人提供医疗护理、康体娱乐、文化教育、精神慰藉等综合服务，其中，普惠型床位 120 张，普惠性床位主要服务珠海市香洲区户籍老年人，优先接收计划生育特殊家庭，事实无人照料的孤寡、独居、空巢、留守、高龄、失能等老年人，以及退役军人和其他优抚对象中的失能老年人。各项建设指标经规划条件核实，符合要求。项目 2022 年完成年度固投 3.24 亿元，完成率 162%。

项目建设过程中，对当地居民收入、提高当地居民生活水平和生活质量、带动当地居民就业方面起到了积极推进作用。具体如下：增加了对珠海市区的建设材料和劳动力需求，提高珠海市的地方生产总值，有利于带动区域内的第三产业发展。本项目的建设，有利于改善该区域的投资环境，将为区域内的居民营造良好的生态环境，对改善居民生活起到重要作用。项目建设规模较大，需配备相应规模的施工建设队伍。施工队伍中除少部分技术和管理人员外，大多数职员将从当地聘用。项目的建设有利于为相关材料供应商、施工方、运输行业及建设用地周围商家等创收。因本项目未投运，不涉及该项指标自评。

汕尾市福利中心建设项目（一期养老工程）资金支出为 0，指标暂未完成。

#### （四）绩效指标完成情况分析。

1.投入方面得分 20 分。根据《关于下达 2022 年积极应对人

口老龄化工程和托育建设（养老、托育服务体系方向）中央基建投资预算资金的通知》（粤财社〔2022〕63号）、等有关规定，我厅督促项目地区按要求明确任务目标，合理分配资金，按时审批下拨，确保下达资金及时到位，项目按序开展。

2.过程方面得分16分。资金支出采取下发文件、按时调度等措施，加强对各项目地区资金使用管理情况的监督管理，各地基本能做到资金专款专用，按指定用途使用，各项支出均按规定报批流程执行，暂未发现资金挤占、挪用、套取等违纪违法现象。

3.产出指标方面得分18分。资金实际支出严格按项目预算进行，并保障项目与相应完成进度相符，确保预算不超支、项目不落后。因疫情及资金下达相对滞后影响，导致部分项目出现延后或停止的情况，在保证疫情防控得到落实的情况下，继续推进项目进度，及时、保质完成项目

4.效益指标方面得分16分。项目资金用于资助老年福利机构建设，有效增加护理型床位数，推动医养结合发展，不断提高老年人幸福感。

## 项目支出绩效评价指标体系框架

评价指标								自评得分
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		
名称	权重(%)	名称	权重	名称	权重	名称	权重(%)	

			(%)		(%)			
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	4
				目标设置	6	完整性	2	2
			合理性			2	2	
			可衡量性			2	2	
			保障措施	2	制度完整性	1	1	
					计划安排合理性	1	1	
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	3
						资金到位及时性	2	2
			资金分配	3	资金分配合理性	3	3	
		过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率
支出规范性	6					支出规范性	6	6
事项管理	8			实施程序	4	程序规范性	4	4
				管理情况	4	监管有效性	4	4
产	30	经	5	预算	3	预算控制	3	3

出		济性		控制				
				成本控制	2	成本节约	2	2
		效率性	25	完成进度	10	完成及时性	10	3
				完成质量	15	质量控制	15	10
效益	30	效果性	25	经济效益	10	资金发挥效能情况	10	4
				社会效益	5	养老服务水平提高情况	5	3
				生态效益	5	养老服务场所环境改善情况	5	3
				可持续发展	5	养老服务质量提升情况	5	3
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	3
自评总得分								70

#### 四、发现的主要问题和改进措施

2022 年中央基建投资预算资金涉及的两个项目在推进中均面临并解决了一系列相关问题。

因珠海市 2022 年普惠养老城企联动建设项目 2400 万元已全部支出完毕，绩效目标基本达到，资金使用效益良好。现分析影响汕尾市福利中心建设项目（一期养老工程）推进的原因。

### （一）偏离绩效目标的原因

一是历史遗留问题导致准备工作难以开展。项目属地管理部门汕尾市城区香洲街道在项目地块用地红线内迁坟、石屋拆迁等工作未完成，影响了项目清表、平整工作，致使工程主体建设无法开工。

二是初步工作延后导致开工时间过晚。项目初步设计方案多次修改，市代建中心关于工程概算，施工图编制、审查，施工图预算编制、送审，取得预算造价评审报告、招投标等工作未能按期完成，致使项目无法按预定时间开工建设。

三是疫情封控反复中断建设工作。2022 年项目建设受新冠疫情影响较大，多次出现因工人封控导致项目停工情况，影响项目正常推进。

### （二）下一步改进措施

1.落实倒逼机制，加快项目地块用地红线内迁坟、石屋拆迁等工作。

2.督促代建单位市代建中心加快工程概算审批，施工图编制、审查，施工图预算编制、送审，取得预算造价评审报告、招

投标等工作，确保项目能尽快开工建设。

## 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，项目支出后的实际状况与项目绩效目标基本相符，确保了资金及时足额拨付，汕尾市福利中心建设项目（一期养老工程）预算执行情况较低，绩效目标、指标均未完成。

## 六、绩效自评工作开展情况

**（一）前期准备。**根据 2022 年度财政预算下达情况，确定年度绩效评价对象，制定绩效自评工作计划。

**（二）组织实施。**拟定《广东省民政厅养老服务处关于做好 2022 年中央及省级财政资金绩效自评工作的函》，通知相关市、县民政局及项目用款单位按照绩效评价要求做好绩效评价工作，督促，指导相关市、县民政局按时按质提交绩效自评报告。

**（三）分析评价。**根据考评情况，汇总分析项目用款单位报送的自评材料，整理形成 2022 年积极应对人口老龄化工程和托育建设（养老、托育服务体系方向）中央基建投资预算资金的绩效自评材料。。

## 七、其他需要说明的问题

无